

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Aker BioMarine ASA ble avholdt tirsdag 5. april 2011 kl. 10.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Asle Aarbakke.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Vegard Tangerud, og DnB NOR Verdipapirservice var til stede.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 797 046 433 av selskapets totalt 955 384 848 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca. 83,43 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Flemming Chr. Hessje ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

2. Ordinære poster

2.1 Orientering om virksomheten

Finansdirektør Fredrik Nygaard redegjorde for virksomheten, foretaksstyringen, de viktigste hendelsene i konsernet i 2010 og hovedtallene i årsregnskapet for 2010.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

2.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2010 for Aker BioMarine ASA og konsernet, samt årsberetningen

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2010 for Aker BioMarine ASA og konsernet samt styrets årsberetning.

28 560 stemmer avstod.

2.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden 2010-2011 som følger:

Styrets formann: NOK 300 000

Styremedlemmer: NOK 200 000

Leder av revisjonskomiteen: NOK 40 000

Medlemmer av revisjonskomiteen: NOK 30 000

28 560 stemmer avstod.

2.4 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden 2010-2011 som følger:

Formann og medlemmer: NOK 30 000

28 560 stemmer avstod.

2.5 Godkjennelse av revisors honorar

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på NOK 0,5 millioner for revisjonen av Aker BioMarine ASA for 2010 godkjennes.

28 560 stemmer avstod.

AA
Fur

2.6 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 30 til konsernregnskapet på s 55 i årsrapporten.

28 560 stemmer avstod.

2.7 Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende personer som styremedlemmer for en valgperiode på to år:

- *Kjell Inge Røkke (styreleder) (gjenvalg)*
- *Bjørn Flatgård (gjenvalg)*
- *Wenche Rolfsen (gjenvalg)*
- *Helle Kruse Nielsen (gjenvalg)*
- *Tore Heldrup Rasmussen (gjenvalg)*

Styret i Aker BioMarine ASA består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Kjell Inge Røkke (styreleder)
- Bjørn Flatgård
- Wenche Rolfsen
- Helle Kruse Nielsen
- Tore Heldrup Rasmussen

28 560 stemmer avstod.

2.8 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende personer som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på to år:

- *Leif-Arne Langøy (gjenvalg)*
- *Gerhard Heiberg (gjenvalg)*
- *Øyvind Eriksen (ny, erstatter Kjeld Rimberg)*

Valgkomiteen i Aker BioMarine ASA består etter dette av følgende medlemmer:

- Leif-Arne Langøy
- Gerhard Heiberg
- Øyvind Eriksen

28 560 stemmer avstod.

2.9 Forkortet innkallingsfrist ved ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Frem til ordinær generalforsamling i 2012 kan styret beslutte å sende innkalling til ekstraordinær generalforsamling med minst 14 dagers varsel dersom styret i samsvar med allmennaksjeloven § 5-8a har besluttet at det skal være adgang til elektronisk stemmegivning på generalforsamlingen.

28 560 stemmer avstod.

3. Instruks for valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

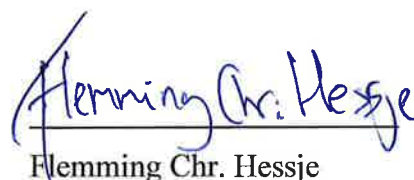
Instruks for valgkomiteen vedtas i samsvar med styrets forslag.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 5. april 2011



Asle Aarbakke



Flemming Chr. Hessje